

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	ИНН	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709756135		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКЕИ	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10, кв. блок 19-2				

ИФНС РОССИИ №3008/МСКВ
ОТДЕЛ РАБОТ
С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
28 МАР 2015 7
ПРИНЯТО
ЯРИКОВ А Г *

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 714 745	20 510 611	11 641 031
	в том числе:				
	Основные средства организации		8 420	8 349	7 070
	Строительство объектов основных средств		36 337 475	18 133 412	9 265 111
	Авансы, выданные на капитальное строительство		2 368 850	2 368 850	2 368 850
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 117 729	632 233	372 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	287 240	293 820	299 033
	Итого по разделу I	1100	40 119 715	21 436 664	12 312 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	569	384	353
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	481	606
	Дебиторская задолженность	1230	2 750 601	957 181	1 072 745
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 697 133	2 724 255	4 235 379
	в том числе:				
	Денежные средства во вкладах (депозитах)		5 690 000	2 660 000	4 221 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 448 972	3 682 601	5 309 383
	БАЛАНС	1600	48 568 686	25 119 264	17 621 610

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	625 000	470 000	470 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 301	4 301	4 301
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(234 513)	437 631	326 896
	Итого по разделу III	1300	394 788	911 932	801 197
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 083 944	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 067 531	748 758	459 357
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 850 000	11 528 424	3 718 659
	Итого по разделу IV	1400	41 001 476	22 277 182	14 178 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	216 800	1 421 765	1 232 934
	Кредиторская задолженность	1520	6 586 722	141 205	1 042 867
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	9
	Оценочные обязательства	1540	7 192	5 661	4 941
	Прочие обязательства	1550	361 708	361 520	361 645
	Итого по разделу V	1500	7 172 423	1 930 150	2 642 396
	БАЛАНС	1700	48 568 686	25 119 264	17 621 610

Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	по ОКПО	82545261		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709756135		
Вид экономической деятельности	Инженерно-техническое проектирование	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	165 960	248 527
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	220 540	104 688
	Прочие расходы	2350	(1 225 368)	(213 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(838 868)	140 065
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 050)	(1 318)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(318 774)	(289 401)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	485 497	260 069
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(672 145)	110 733

ИФНС РОССИИ №3 ПО С. МОСК. КРГ
 ОТДЕЛ РАБОТЫ
 С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 23 ИАВР 2015
 П Р И Н Я Т О
 Я Р И К О В А. Г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(672 145)	110 733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	470 000	-	4 301	-	437 631	911 932
Увеличение капитала - всего:	3310	155 000	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	155 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	672 144	672 144
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	672 144	672 144
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	625 000	-	4 301	-	(234 513)	394 788

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	801 197	110 735	-	911 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	801 197	110 735	-	911 932
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	326 896	110 735	-	437 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	326 896	110 735	-	437 631
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	394 788	911 932	801 207



Руководитель Эстрад Пьер-Ив Антуан
(подпись) * МОСКВА (расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
82545261		
7709756135		
74.20.1		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 178	1 666
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	4114	1 178	1 666
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(182)	(10)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	4125	(182)	(10)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	996	1 656
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 323 385	9 261 648
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11 323 385	9 261 648
Платежи - всего	4220	(14 564 049)	(11 052 339)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 649)	(1 657)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(933 400)	(958 400)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	(13 629 000)	(10 092 282)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 240 664)	(1 790 691)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 155 435	277 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	961 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	759 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 252 738	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	182 697	277 250
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 155 435	277 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 915 767	(1 511 785)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 724 255	4 235 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 697 133	2 724 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	57 111	661

Руководитель

(подпись)

Эстрад Пьер-Ив Антуан

(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.